


**KALMARSUNDSREGIONENS  
RENHÅLLARE  
FÖRBUNDSDIREKTIONEN**

**PROTOKOLL  
Sammanträdesdag  
2016-04-08**

<b>Tid:</b>	kl. 10.00- 11.50
<b>Plats:</b>	<b>Sammanträdesrum Magistern, Kalmar kommunhus</b>
<b>Omfattning:</b>	§ 8- § 14
<b>Beslutande:</b>	Steve Sjögren (S) Kalmar Anette Lingmerth (S) Kalmar Ingvar Nilsson (S) Kalmar Gunnar Olsson (C) Kalmar Måns Linge (M) Kalmar Bertil Johansson (S) Mörbylånga Ann Hammenholt (S) Nybro Jonas Algotsson (M) Nybro Yvonne Bergvall (S) Oskarshamn Per Tingström (KD) Oskarshamn Roland Swedestam (S) Torsås Maria Karlsson (C) Torsås
<b>Övriga närvarande:</b>	Gunnar Nilsson (S) Kalmar Stig Persson (S) Kalmar Anna-Britt Wejdsten (FP) Kalmar Anita Wollin (C) Kalmar Jan Fors Magnus Dahl Leif Andersson Magnus Ivansson Maria Schade Peter Mellbo

Just sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

**Sekreterare**



Maria Schade

**Justeras**



Steve Sjögren



Bertil Johansson

<b>Just sign</b>	<b>Utdragsbestyrkande</b>
------------------	---------------------------

**§ 8 Val av protokollsjusterare**

Bertil Johansson valdes att justera protokollet

**§ 9 Reglemente för intern kontroll  
Beslutsområde: Förbundsledning  
Föredragande: Magnus Dahl****Sammanfattning**

Enligt kommunallagens 6 kap 7 § ska nämnder var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Lagen kan tolkas så att interna kontrollsystem måste utformas utifrån en helhetssyn på verksamheten och med beaktande av risk- och väsentlighetsaspekter. Syftet med den interna kontrollen är att bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert.

Förbundsledningen lägger därför fram ett förslag på reglemente för intern kontroll.

**Ärendeframställning**

Reglementet för intern kontroll har tagits fram i samarbete med Kalmar kommun. Processen ska vara utformad så att KSRR med rimlig grad av säkerhet kan göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Syftet med reglementet är att KSRR ska ha en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt uppfylla tillämpliga lagar, förordningar m m.

Direktionen beslutar om reglementet för intern kontroll och får en årlig rapport om arbetet kring den interna kontrollen. Förbundsledningen gör minst en gång per år en riskanalys och utifrån den en intern kontrollplan.

Förslag på reglemente för intern kontroll i bilaga 1.

**Lag/Avtalshänvisningar etc.**

Kommunallag 6 kap 7 §.

**Ekonomiska konsekvenser**

Inga anmärkningar

**Miljömässiga konsekvenser**

Inga anmärkningar

**Uppföljning**

Årlig återrapportering om det interna kontrollarbetet

Just sign	Utdragsbestyrkande
-----------	--------------------

Förbundsregionen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2016-04-08

## Förslag till beslut



Förbundsregionen föreslår:

**Att** förbundsregionen antar redovisat förslag till reglemente för intern kontroll

## Beslut:

Förbundsregionen beslutar:

**Att** anta redovisat förslag till reglemente för intern kontroll

<p>Just sign</p>  	<p>Utdragsbestyrkande</p>
--	---------------------------

## § 10      **Årsredovisning 2015** **Beslutsområde: Förbundsledning** **Föredragande: Magnus Dahl**

---

### **Sammanfattning**

Förbundsledningen lägger fram bifogad årsredovisning 2015 till direktionen för godkännande, bilaga 2. Därefter läggs årsredovisningen till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande och beslut om ansvarsfrihet.

### **Ärendeframställning**

Årets resultat är 0,1 Mkr (förra året 10,3). Omsättningen är 168 Mkr (136). Av omsättningsökningen är 30 Mkr budgeterat att avse ny medlemskommun, Oskarshamn. I resultatet ingår en reservering på 5,4 Mkr avseende kostnader för förbränning av 9 200 ton avfall, då den optiska sorteringen i behandlingsanläggningen inte fungerat som förväntat.

Hävningen av avtalet med leverantören av den optiska anläggningen, Spiral Trans, har inte föranlett någon reservering avseende 2015. Frågan aktualiseras under 2016.

Investeringar har aktiverats för 163 Mkr, behandlingsanläggningen MOSA 145, FA-deponi 6 och inventarier övertagna av Oskarshamns kommun 12.

Långfristig upplåning har ökat till 90 Mkr (60) och kassalikviditeten är -4,3 Mkr (-6,8).

Tre av fyra verksamhetsmål uppnås. Det fjärde målet avser behandlingsanläggningen MOSA och arbete pågår under 2016 med detta.

De finansiella målen för likviditet och självförsörjningsgrad av investeringar uppnås inte beroende på reserveringen på 5,4 Mkr för problemen med den optiska sorteringen. Båda målen bedöms att uppnås 2016. Soliditeten är fortsatt stark.

### **Lag/Avtalshänvisningar etc.**

Kommunallagen kap 5 § 25a, kap 8 §§ 16-20

### **Ekonomiska konsekvenser**


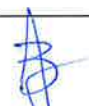
Det egna kapitalet är vid årsskiftet 99 Mkr (59). Av beloppet är 40 Mkr (40) resultatutjämningsreserv.

### **Miljömässiga konsekvenser**

Inga anmärkningar

### **Uppföljning**

Tertialrapporter

Just sign 	Utdragsbestyrkande 
--	---

## Förslag till beslut


Förbundsregionen föreslår:

**Att** godkänna årsredovisningen 2015 och överlämna den till medlemskommunerna för godkännande och beslut om ansvarsfrihet.

## Beslut:

Förbundsregionen beslutar:

**Att** godkänna årsredovisningen 2015 och överlämna den till medlemskommunerna för godkännande och beslut om ansvarsfrihet.

Just sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

**§ 11      Medborgarförslag**  
**Beslutsområde:      KSRR**  
**Föredragande:      Jan Fors**

---

**Sammanfattning**

Ett antal medborgarförslag har inlämnats till förbundsledningen. Enligt förbundsordningen ska förslagen beslutas i förbundsledningen. I ärendeframställan beskrivs förslagen och med förslag till beslut från förbundsledningen.

**Ärendeframställning**

Förslagslämnarna har i enlighet med förbundsordningen och direktionens arbetsordning lämnats möjlighet att presentera sina förslag. Ingen har visat intresse. Medborgarförslagen i bilaga 3.

**Medborgarförslag om mobil grovavfallsinsamling.**

Bo Ehlms i Nybro vill ha mobil sophantering i bl. a centrala orten motsvarande KSRR: s mini-ÅVC:er för mottagande av bl. a elektronik, mindre brännbart och metall. Med motiveringen att det är många som har svårt att ta sig till anläggningen utanför Nybro.



Förslag till beslut: KSRR har utökat öppethållningstiderna för ÅVC i samtliga medlemskommuner för att säkerställa en god tillgänglighet. Förslagslämnaren pekar dessutom på avfall som faller inom producentansvaret, där service tillhandahålls bl. a genom FTI AB vid deras återvinningsstationer eller butiker som säljer elektronik. Vidare har KSRR tidigare provat grindhämtning av hushållsavfall, med ett lågt nyttjande. Förbundsledningen yrkar avslag för medborgarförslaget.

**Medborgarförslag om öppet minst en kväll till kl. 19.00 på Storskogen**

Thomas Pettersson i Oskarshamn önskar kvällsöppet till kl. 19.00 1 ggr/veckan med motiveringen att en del abonnenter inte har sådana jobb att de hinner till ÅVC innan kl. 18.00 och inte har möjlighet att åka till ÅVC på helger.

Förslag till beslut: KSRR genomförde ett prov under 2015 på Storskogens ÅVC i Oskarshamn med öppethållning 7 dagar per vecka. Vidare genomför KSRR löpande mätningar när våra ÅVC:er besöks. Försöket med öppet alla dagar slog väl ut i Oskarshamn. Samtidigt visar våra besöksmätningar ett lågt nyttjande runt kl. 18.00. Idag har KSRR infört nya och utökad öppethållning på samtliga ÅVC:er som möjliggör en hög flexibilitet för våra abonnenter och behov av att nyttja ÅVC efter kl. 18 bedöms som mycket lågt.

Förbundsledningen yrkar avslag för medborgarförslaget.

Just sign 	Utdragsbestyrkande 
---	--

Förbundsdirektionen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2016-04-08

**Lag/Avtalshänvisningar etc.**

Kommunallagen  
Förbundsordningen

**Ekonomiska konsekvenser**

Inga anmärkningar

**Miljömässiga konsekvenser**

Inga anmärkningar

**Uppföljning**

Inga anmärkningar

**Förslag till beslut**

Förbundchefen föreslår:

**Att** godkänna förbundsledningens förslag enligt ärendeframställan

**Beslut:**

Förbundsdirektionen beslutar:

**Att** godkänna förbundsledningens förslag enligt ärendeframställan

Just sign 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



**§ 12 Flytt Tegelviken**  
**Beslutsområde: KSRR**  
**Föredragande: Jan Fors**

---

**Sammanfattning**

KSRR kan fortsatt inte arrendera mark vid Tegelviken. Förbundsdirektionen har tidigare tagit beslut att omlokalisera ÅVC till Flygstaden och övrig verksamhet till Moskogen. En markreservation har gjorts för fastighet vid Flygstaden. Beslutad tidsplan anger att KSRR ska ha lämnat Tegelviken under 2018. Dialog har förts med Kalmar kommun om att senarelägga flytten av ekonomiska skäl, vilket inte visat sig möjligt. Enligt beslut ska direktionen godkänna investeringen för fortsatt ärendehantering i medlemskommunerna. Förbundsledningen yrkar flytta fram ärendet till kommande direktionsmöte. Detta då delar av beslutsunderlaget måste säkerställas ekonomiskt.

**Ärendeframställning**

Kalmar kommun har via skrivelse till KSRR hävt arrendet vid Tegelviken enligt övertagandeavtal som tecknades av parterna i samband med bildandet av KSRR. KSRR har beslutat om att reservera fastighet vid Flygstaden för ÅVC och att övrig verksamhet omlokaliseras till Moskogen. Förbundsledningen har startat ett projekteringsprojekt med syfte att ta fram ett investeringsunderlag.

Projektet har delats upp i 2 etableringar och medför 2 upphandlingar enligt LOU. Arbetet med att säkerställa ett förfrågningsunderlag pågår med att specificera behov och utformning. För projektering av ÅVC har erfarenheten från Storskogen i Oskarshamn nyttjats i stor utsträckning.

På Moskogen kommer all uppställning av fordon att ske. För en effektiv produktion är det nödvändigt att fordonen kan tanka på plats. Projektering av tankanläggning för fordonsgas har varit komplex då ett flertal olika alternativ har utretts. Detta har medfört viss försening av projektet. Med anledning av detta kan förbundsledningen inte fullt ut budgetera investeringen och med anledning av detta behövs ytterligare projekteringstid. Ett komplett beslutsunderlag förväntas kunna lämnas på direktionsmötet i september.

**Lag/Avtalshänvisningar etc.**

Kommunallagen  
Förbundsordningen

**Ekonomiska konsekvenser**

Inga anmärkningar

**Miljömässiga konsekvenser**

Inga anmärkningar

**Uppföljning**

Inga anmärkningar

Just sign 	Utdragsbestyrkande 
--	---

Förbundsregionen Kalmarsundsregionens Renhållare sammanträde 2016-04-08

## Förslag till beslut



Förbundsregionen föreslår:

**Att** flytta fram ärendet till kommande direktionsmöte den 16 september

## Beslut:

Förbundsregionen beslutar:

**Att** flytta fram ärendet till kommande direktionsmöte den 16 september

Just sign 	Utdragsbestyrkande 
--	---

**§ 14 Förbundschefen informerar**  
**Beslutsområde: KSRR**  
**Föredragande: Jan Fors**

---

**Ärendeframställning**

- Produktionsinformation MOSA
- Status kommunalt ansvar insamling av förpackningar & tidningar
- Reklamationer och avvikelser
- Deponivolymen Moskogen
- KSRR 10 år
- Studieresa september
- Invigningen av självservice-ÅVC i Figeholm

**Lag/Avtalshänvisningar etc.**

Inga anmärkningar

**Ekonomiska konsekvenser**

Inga anmärkningar

**Miljömässiga konsekvenser**

Inga anmärkningar

**Uppföljning**

Inga anmärkningar

**Förslag till beslut**

Förbundschefen föreslår:

**Att** ta informationen för kännedom

**Beslut:**

Förbundsregionen beslutar:

**Att** ta informationen för kännedom

Just sign 	Utdragsbestyrkande 
--	---